



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ NHẤT
QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TCREIT)**

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Căn cứ Thông tư số 228/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ bất động sản;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam TCREIT;
- Căn cứ vào Biên bản đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất của Quỹ TCREIT ngày 22/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1:

- i) Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ sửa đổi;
(Nội dung chi tiết tham khảo tại Phụ lục 1)
- ii) Chỉ định công ty quản lý Quỹ là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
- iii) Chỉ định ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành;
- iv) Chỉ định tổ chức định giá độc lập là Công ty cổ phần thẩm định giá Hoa Mặt Trời;
- v) Chỉ định tổ chức quản lý bất động sản với Công ty Cổ phần Dịch vụ, Thương mại và Đầu tư Sao Thủy;

Điều 2:

- i) Danh sách các thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:
 - Ông Nguyễn Xuân Minh
 - Ông Phan Lê Hòa
 - Bà Đỗ Tú Anh
 - Ông Đặng Thế Đức
- ii) Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Minh là Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2016-2020.
- iii) Mức thù lao cho các thành viên Ban đại diện Quỹ là 0 đồng/tháng/người cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.



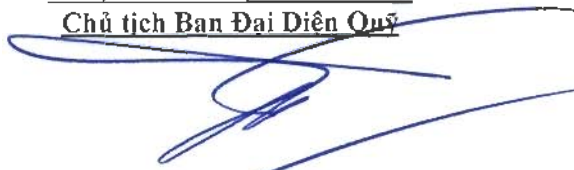
Điều 3: Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ các nội dung sau:

- Quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại quỹ. (*)
- Quyết định các hợp đồng, giao dịch bất động sản theo quy định tại khoản d Điều 21.1 Điều lệ Quỹ (**)
- Lựa chọn và quyết định Công ty kiểm toán năm cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 cho Quỹ.
- Phê duyệt/thông qua chính sách và mục tiêu đầu tư, phương pháp định giá, danh sách các tổ chức báo giá; danh sách các tổ chức định giá.
- Thông qua chế độ kế toán, các báo cáo tình hình tài chính, tài sản và các báo cáo hoạt động của Quỹ.
- Phê duyệt (i) hợp đồng đồng cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành;(ii) hợp đồng định giá với Công ty cổ phần thẩm định giá Hoa Mặt Trời;(iii) hợp đồng quản lý bất động sản với Công ty Cổ phần Dịch vụ, Thương mại và Đầu tư Sao Thủy.

Điều 4:

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực từ ngày ký.

Tbany mắt Đại hội Nhà Đầu tư
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ



Ông NGUYỄN XUÂN MINH

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ
Giám đốc



Ông ĐẶNG LƯU DŨNG

(*) Sau khi sửa điều lệ quỹ tại nội dung 1 xin ý kiến nhà đầu tư, hiện tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài sở hữu chứng chỉ quỹ là bốn mươi chín phần trăm (49%) tổng số chứng chỉ quỹ của Quỹ.

(**) Sau khi sửa điều lệ quỹ tại nội dung 1 xin ý kiến nhà đầu tư, khoản d Điều 21.1 được chuyển thành khoản m Điều 21.1